

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,373,478	14,840,856	3,532,622
未収金	3,624,240	6,435,731	△ 2,811,491
立替金	0	16,526	△ 16,526
前払金	787,170	780,540	6,630
流動資産合計	22,784,888	22,073,653	711,235
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,346,625	5,346,625	0
20周年記念行事積立資産	600,000	500,000	100,000
事務所修繕積立資産	1,500,000	600,000	900,000
特定資産合計	7,446,625	6,446,625	1,000,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,560,831	3,060,489	△ 1,499,658
什器備品	406,894	270,560	136,334
預託金	38,530	38,530	0
その他固定資産合計	2,006,255	3,369,579	△ 1,363,324
固定資産合計	9,452,880	9,816,204	△ 363,324
資産合計	32,237,768	31,889,857	347,911
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,613,263	11,825,583	△ 1,212,320
前受金	358,000	340,000	18,000
預り金	408,616	265,220	143,396
仮受金	0	12,651	△ 12,651
流動負債合計	11,379,879	12,443,454	△ 1,063,575
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,346,625	5,346,625	0
固定負債合計	5,346,625	5,346,625	0
負債合計	16,726,504	17,790,079	△ 1,063,575
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	15,511,264	14,099,778	1,411,486
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,100,000)	(1,100,000)	(1,000,000)
正味財産合計	15,511,264	14,099,778	1,411,486
負債及び正味財産合計	32,237,768	31,889,857	347,911